

UCHWAŁA NR XVIII/170/2015

RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1445), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) **Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały;
- 4) w tabeli Nr 4 „Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały;
- 5) w tabeli Nr 5 „Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku” w dziale 926, rozdziale 92601, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie miasta Skierniewice” w kolumnie środki pochodzące z innych źródeł wpisuje się B: 128 500,00 zł;
- 6) w tabeli Nr 5a „Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.” w dziale 600, rozdziale 60016 skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Łupii od ul. Rzecznej do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych” z wartością całkowitą zadania oraz z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku w kwocie 900 000,00zł;

7) w tabeli Nr 5b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.” dokonuje się następujących zmian:

- a) w dziale 801, rozdziale 80101 skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz z wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Szkoła Podstawowa Nr 4,
- b) w dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia do oddziałów w Szkole Podstawowej Nr 5” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 27 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących,
- c) w dziale 801, rozdziale 80104 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw” zwiększa się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 27 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Przedszkole Nr 8,
- d) w dziale 801, rozdziale 80104 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja wentylacji” zmniejsza się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 20 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Przedszkole Nr 10,
- e) w dziale 801, rozdziale 80104 skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wjazdu gospodarczego w budynku Przedszkola Nr 10” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz z wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Przedszkole Nr 10,
- f) w dziale 801, rozdziale 80110 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup chłodni stojącej jednokomorowej” zmniejsza się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 5 350,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Gimnazjum Nr 3,
- g) w dziale 801, rozdziale 80110 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup kuchni gazowej” zmniejsza się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 650,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Gimnazjum Nr 3,

- h) w dziale 801, rozdziale 80110 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pieca konwekcyjno – gazowego” zmniejsza się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 10 250,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Gimnazjum Nr 3,
- i) w dziale 801, rozdziale 80148 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup zmywarki” zwiększa się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 8 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Przedszkole Nr 10,
- j) w dziale 801, rozdziale 80148 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjno – parowego” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz z wartością zakupów inwestycyjnych w wysokości 25 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Szkoła Podstawowa Nr 4,
- k) w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wniesienie wkładu do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Nawa” Sp. z o.o.” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz wartością wniesionych wkładów do spółki prawa handlowego w kwocie 500 000,00zł;
- 8) w tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 247 520,00zł, w tym zmniejsza się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w paragrafie 952 o kwotę 1 247 520,00zł;
- 9) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 31 833 372,64zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 31 833 372,64zł”;
- 10) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Uchwała się przychody budżetu w łącznej wysokości 39 592 777,64zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 7 759 405,10zł, zgodnie z tabelą nr 8”;
- 11) tabela Nr 8 do uchwały, po zmianach o których mowa w pkt 8 i 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Przypadające w roku 2015 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 7 759 405,10zł zostaną sfinansowane przychodami:
- a) z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 079 906,09zł,

b) wolnych środków w kwocie 3 679 499,01zł;”;

13) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 45 000 000,00zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 7 000 000,00zł.”;

14) § 17 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do:

1) zaciągania w 2015 roku kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 300 000,00zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 31 833 372,54zł;

3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 079 906,09zł;

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 4 000 000,00zł;

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2 000 000,00zł”;

15) Tabela nr 11 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zdań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

16) w załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015r.” w dziale 921, rozdziale 92109 w części gminnej zmienia się nazwę instytucji otrzymującej dotację podmiotową z Miejskiego Ośrodka Kultury na nową nazwę Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach oraz zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 150 000,00zł,

17) w załączniku nr 1a „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015r.” dokonuje się następujących zmian:

- a) w dziale 754, rozdziale 75412 w części gminnej skreśla się plan dotacji celowej w zadaniu pn. „Ochotnicza Straż Pożarna w Skierniewicach – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń” w kwocie 200 000,00 zł,
- b) w dziale 801, rozdziale 80103 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego o kwotę 3 000,00zł,
- c) w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Społecznego o kwotę 7 500,00zł,
- d) w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Małych Odkrywców o kwotę 43 000,00zł,
- e) w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Bartek” o kwotę 35 000,00zł,
- f) w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Akademii Małego Przedszkolaka „Plastuś” o kwotę 63 000,00zł,
- g) w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla „Moja Ekolandia” o kwotę 24 000,00zł,
- h) w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina” o kwotę 20 000,00zł,
- i) w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny w Skierniewicach o kwotę 17 000,00zł,
- j) w dziale 801, rozdziale 80110 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego o kwotę 69 549,00zł,
- k) w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Klasycznego Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego o kwotę 90 000,00zł,
- l) w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK” o kwotę 40 000,00zł,
- m) w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „EDUKATOR” w Skierniewicach o kwotę 10 000,00zł,
- n) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Kosmetyki „ŻAK” o kwotę 70 000,00zł,

- o) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Administracji „ŻAK” o kwotę 40 000,00zł,
- p) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Informatyki „ŻAK” o kwotę 50 000,00zł,
- q) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoła CNiB „ŻAK” o kwotę 140 000,00zł,
- r) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Zaocznej Policealnej Szkoły „COSINUS I w Skierniewicach” o kwotę 30 000,00zł,
- s) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Zaocznej Policealnej Szkoły Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „COSINUS” w Skierniewicach o kwotę 50 000,00zł
- t) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Zawodowej „EDUKATOR” w Skierniewicach o kwotę 30 000,00zł,
- u) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Prywatnej Policealnej Szkoły Awangarda o kwotę 20 000,00zł,
- v) w dziale 854, rozdziale 85404 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o kwotę 10 000,00zł,
- w) w dziale 854, rozdziale 85419 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego o kwotę 90 000,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Andrzej Melon

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Załącznik nr 1a - zmniejszenia

Dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI IZADANIEJ INNYCH ZEPONCZYCH IZADANIEJ JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI IZADANIEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN IZADANIEJ	ZADANIA WYKONANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN IZADANIEJ	SRODKI WYMIENIONE WART 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
	3	4	-11 638,00	-11 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM							
852		POMOC SPOŁECZNA	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-9 338,00	-9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-9 338,00	-9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Melon

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 R.

Załącznik nr 2 - zwiększenia

Dział	§	4	5	6	7	8	9	10	DOCHODY BIEŻĄCE		
									DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	
		Wyszczególnienie		ZADANIA ZAKRESU ADMINISTRACJI (TRZĄDOWEJ I INNYCH ZLECENYCH IZ OBREBNYMI USTAWAMI)		ZADANIA WYKONANE NA MOCY Z ORGANAMI TRZĄDOWEJ IZ		ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN POKOZMIEN MIEDZY JST		ŚRODKI WYMIENIONE WART. S. UST 1 P.KT.2.1.3 U.F.P.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM								
801				71 178,00	71 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970				7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920				2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690				57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690				608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Melon

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Załącznik nr 3 - zwiększenia

Dział Rozdz.	3	Wyszczególnienie				Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych			Wynagrodzenie i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 u.f.p.		Poręczenia		Obsługa długu		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE	891 850,00	891 850,00	415 000,00	77 515,00	62 500,00	415 000,00	77 515,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	891 850,00	891 850,00	415 000,00	77 515,00	62 500,00	415 000,00	77 515,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
		Gmina	891 850,00	891 850,00	415 000,00	77 515,00	62 500,00	415 000,00	77 515,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	616 269,00	390 969,00	345 943,00	45 026,00	212 500,00	12 800,00	45 026,00	0,00	45 026,00	0,00	212 500,00	0,00	45 026,00	0,00	212 500,00	0,00	45 026,00	0,00	45 026,00	0,00	45 026,00	0,00	45 026,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	295 467,00	295 467,00	295 467,00	0,00	0,00	0,00	295 467,00	0,00	295 467,00	0,00	0,00	0,00	295 467,00	0,00	0,00	0,00	295 467,00	0,00	295 467,00	0,00	295 467,00	0,00	295 467,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 900,00	900,00	900,00	0,00	3 000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	3 000,00	0,00	900,00	0,00	3 000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
80104		PRZEDSZKOLA	211 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	209 500,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	209 500,00	0,00	2 000,00	0,00	209 500,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
80110		GIMNAZJA	71 533,00	71 533,00	46 847,00	24 666,00	0,00	0,00	71 533,00	0,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	71 533,00	0,00	0,00	0,00	71 533,00	0,00	71 533,00	0,00	71 533,00	0,00	71 533,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	18 340,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 001,00	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	2 201,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 341,00	75 306,00	69 057,00	6 249,00	0,00	0,00	75 306,00	0,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	75 306,00	0,00	0,00	0,00	75 306,00	0,00	75 306,00	0,00	75 306,00	0,00	75 306,00
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	75 306,00	75 306,00	69 057,00	6 249,00	0,00	0,00	75 306,00	0,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	75 306,00	0,00	0,00	0,00	75 306,00	0,00	75 306,00	0,00	75 306,00	0,00	75 306,00

1	2	3	4	Wydávki bieżące			5	6	7	8	9	10	11	12
				Wyszczególnienie	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych								
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	24 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Załącznik nr 3 - zwiększenia

Dział/Rozdz	3	4	5	6	7	8	
	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNE	587 000,00	0,00	87 000,00	0,00	500 000,00	
	A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	587 000,00	0,00	87 000,00	0,00	500 000,00	
	Gmina	587 000,00	0,00	87 000,00	0,00	500 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	
80104	PRZEDSZKOLA	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
92801	OBIEKTY SPORTOWE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Melon

Tabela nr 3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Załącznik nr 3a - zmniejszenia

Dział Rozdz.	3	Wydanki bieżące		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wyszczególnienie	Wydanki bieżące									
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE			507 174,00	207 683,00	189 687,00	243 296,00	69 549,00	243 296,00	0,00	0,00	0,00
	A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-502 174,00	-402 983,00	-159 687,00	-243 296,00	-69 549,00	-129 642,00	0,00	0,00	0,00
	Gmina			-602 174,00	-402 983,00	-159 687,00	-243 296,00	-69 549,00	-129 642,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			-120 325,00	-38 296,00	0,00	-38 296,00	-69 549,00	-12 480,00	0,00	0,00	0,00
	PRZEDSZKOLA			-9 635,00	-7 635,00	0,00	-7 635,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	GIMNAZJA			-79 985,00	-8 836,00	0,00	-8 836,00	-69 549,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			-18 705,00	-16 825,00	0,00	-16 825,00	0,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			-12 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			-264 687,00	-164 687,00	-159 687,00	-5 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	OŚRODKI WSPARCIA			-23 340,00	-23 340,00	-18 340,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RODZINY ZASTĘPCZE			-3 857,00	-3 857,00	-3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WSPIERANIE RODZINY			-39 090,00	-39 090,00	-39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DODATKI MIESZKANIOWE			-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	Wydajki bieżące		5	6	7	8	9	10	11	12
				Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki bieżące								
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki bieżące	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-98 400,00	-98 400,00	0,00	-98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 162,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 162,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Załącznik nr 3a - zmniejszenia

Dział Rozdz.	3	4	5	6	7	8	
	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI WRAZ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	-16 250,00	-16 250,00	-41 250,00	0,00	0,00	
	A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	-1 181 250,00	-940 000,00	-41 250,00	0,00	0,00	
	Gmina	-1 181 250,00	-940 000,00	-41 250,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-81 250,00	-40 000,00	-41 250,00	0,00	0,00	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	
80104	PRZEDSZKOLA	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
80110	GIMNAZJA	-16 250,00	0,00	-16 250,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY

 Andrzej Melon

Tabela nr 4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 R.

Załącznik nr 4 - zwiększenia

Dział/Rozdz.	3	Wydatki bieżące			5	6	7	8	9	10	11	12
		4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			253 249,00	253 249,00	253 249,00	253 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			296 232,00	289 832,00	256 872,00	32 960,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			296 232,00	289 832,00	256 872,00	32 960,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			227 532,00	221 132,00	199 172,00	21 960,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			172 087,00	172 087,00	159 487,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			14 030,00	7 630,00	1 270,00	6 360,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		Wydatki z tytułu wydatków z budżetów jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
			4	5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Melon
Andrzej Melon

Tabela nr 4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 R.

Załącznik nr 4a - zmniejszenia

Dział	Rozdz.	3	Wydatki bieżące			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wyszczególnienie	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane									
	1	2												
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE	586 024,00	131 074,00	128 024,00	3 000,00	570 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	986 024,00	131 024,00	128 024,00	3 000,00	670 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			powiat	986 024,00	131 024,00	128 024,00	3 000,00	670 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-612 659,00	-35 659,00	-32 659,00	-3 000,00	-570 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-39 659,00	-32 659,00	-32 659,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-183 290,00	-12 290,00	-12 290,00	0,00	0,00	-171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	-182 290,00	-12 290,00	-12 290,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		ZESPÓŁY DO SPRAW/ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-170 075,00	-63 075,00	-63 075,00	0,00	0,00	-100 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	-3 430,00	-3 430,00	-3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące									
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-36 645,00	-29 645,00	-29 645,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Meloni

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 592 777,64
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
3	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4	Wolne środki, o ktrych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 679 499,01
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	35 913 278,63
7	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			7 759 405,10
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 759 405,10
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Melon

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:				10	11	12
						Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące			
						Wydatki bieżące (8+9)	w tym:					
Dochody ogółem			Stan środków z lat poprzednich	Wydatki ogółem (7+10+11+12)	Wydatki wynagrodzeni a i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756		0490	4 800 000									
900		0690	170 662	29 338								
900	90002				4 801 000	4 800 000		4 800 000				1 000
900	90004				140 000	140 000		140 000				
900	90095				59 000	35 000		35 000	24 000			
razem zadania gminy			4 970 662	29 338	5 000 000	4 975 000		4 975 000	24 000			1 000
zadania powiatu												
900		0690	85 608	392								
900	90004				86 000	86 000		86 000				
razem zadania powiatu			85 608	392	86 000	86 000		86 000				
Ogółem			5 056 270	29 730	5 086 000	5 061 000		5 061 000	24 000			1 000

PRZEWODNICĄCY RADY

 Andrzej Melon